

## 第232回 役員会（定例）議事要旨

日時 令和元年12月19日（木）15:41～15:51  
場所 学長室

- 議題1. 鹿児島大学稲盛記念館規則等の制定について（第218回教育研究評議会 資料5）  
議題2. 令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第4・四半期）等について（役員会 資料1）  
報告事項1. 2019年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果について（役員会 資料2）  
報告事項2. 2019年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果について  
（役員会 資料3）  
報告事項3. 次期鹿児島大学病院長の選考について（役員会 資料4）（資料席上配付）

その他

[出席委員] 7名  
佐野学長  
(理事) 馬場、越塩、岩井、武隈、山木、萩元

[欠席委員] 0名

[オブザーバー]  
(監事) 伊牟田、押越  
(副学長) 夏越、森、渡邊

議題1. 鹿児島大学稲盛記念館規則等の制定について（第218回教育研究評議会 資料5）  
学長から、鹿児島大学稲盛記念館規則等の制定について、本日開催の第218回教育研究評議会です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

議題2. 令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第4・四半期）等について（役員会 資料1）  
学長から、令和元年度資金繰計画に基づく余裕金の運用計画（第4・四半期）等について、12月17日開催の第22回大学運営会議です承されたことの説明があり、審議の結果、了承された。

報告事項1. 2019年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果について（役員会 資料2）  
学長から、2019年度会計監査（書面監査・実地監査）の実施結果について、12月17日開催の第22回大学運営会議で報告された旨説明があった。

報告事項2. 2019年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果について  
（役員会 資料3）  
学長から、2019年度業務監査（個人情報及び法人文書の管理状況）の実施結果について、12月17日開催の第22回大学運営会議で報告された旨説明があった。

報告事項3. 次期鹿児島大学病院長の選考について（役員会 資料4）（資料席上配付）  
学長から、次期鹿児島大学病院長の選考について、坂本泰二教授を次期鹿児島大学病院長に任命するこ

ととした旨報告があった。また、選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく本学ホームページで公表する旨併せて説明があった。

#### その他

今回は、令和2年1月23日（木）経営協議会終了後からとなった。